STATERA
Casa de Bolsa C.A.
J-30076645-4

J-30076645-4

BALANCE GENERAL
AL 31 DE OCTUBRE 2024
(Expresado en Bolívares)

	ACTIVO	
	DISPONIBILIDADES	**1.792.079,97**
1	Efectivo	827.409,17
2	Bancos y otras instituciones financieras del país	121.308,47
3	Bancos y otras instituciones financieras del exterior	843.362,33
4	(Provisión para disponibilidades)	-
	PORTAFOLIOS DE INVERSIONES	**1.284.960,38**
5	Portafolio para comercialización "T"	-
6	Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	67.461,09
7	Portafolio de inversión "I"	-
8	Portafolio para comercialización de acciones	1.217.499,29
9	Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	-
10	Inversiones de disponibilidades restringidas	-
10-1	Provisión para Port. Com. De Acciones	-
	ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	**-**
11	Financiamiento por operaciones de reporto	-
12	Activos financieros indexados a títulos valores	-
13	Préstamos o financiamiento de margen	-
14	Letras y pagarés con garantía bancaria	-
15	Préstamos no autorizados	-
16	(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-
17	**INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR**	**66,44**
18	**INVERSIONES PERMANENTES**	**-**
19	**BIENES REALIZABLES**	**-**
20	**BIENES DE USO**	**-**
	CARGOS DIFERIDOS	**-**
23	**OTROS ACTIVOS**	**893.374,09**
	TOTAL DEL ACTIVO	**3.970.480,88**
	CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	**93.647,33**
24	Derechos por financiamientos de reporto	-
25	Derecho por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	93.647,33
26	Derecho por otras operaciones contingentes	-
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**55.096.574,07**
	Custodia	55.096.574,07
27	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**	**1.350.000,00**

	PASIVO	
	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA COMISION NACIONAL DE VALORES	**4.765,57**
28	Obligaciones a la vista	4.765,57
29	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidas	-
	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	**185.411,60**
30	Obligaciones con bancos y entidades de ahorro y préstamos del país hasta un año	185.411,60
32	Obligaciones por Contratos de Préstamo de Tit Val	-
33	Pasivos financieros indexados a Titulos Valores	-
34	**INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR**	**-**
35	**PASIVO A MAS DE UN AÑO**	**-**
38	**CREDITOS DIFERIDOS**	-
39	**PASIVOS LABORALES**	**128,66**
41	**IMPUESTOS DIFERIDOS**	**-**
44	**OTROS PASIVOS**	**20.458,67**
	TOTAL DEL PASIVO	**210.764,50**
	GESTION OPERATIVA	**119.828,63**
	PATRIMONIO	
	CAPITAL SOCIAL	**1.579.600,00**
45	Capital Pagado	1.579.600,00
46	**INCREMENTOS PATRIMONIALES**	**-**
47	**RESERVAS DE CAPITAL**	**29.372,78**
	Reservas Legal	**29.372,78**
49	**UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS**	**5,14**
50	**SUPERAVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO**	**1.213.668,77**
50-1	**SUPERAVIT NO REALZIADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO**	**817.241,06**
	TOTAL DEL PATRIMONIO	**3.639.887,75**
	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	**3.970.480,88**
	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	**-93.647,33**
51	Resp por financiamientode reporto	-
52	Resp por operaciones spot, forward, y futuros de divisas y de títulos valores	-93.647,33
53	Resp por otras operaciones contingentes	-
	TOTAL CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORA	**-**
	ENCARGOS DE CONFIANZAS	**-55.096.574,07**
54	Administración de cartera	0,00
55	Custodia	-55.096.574,07
56	**OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**-1.350.000,00**

ESTADO DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DEL 01/07/2024 AL 31/10/2024
(Expresado en Bolívares)

	INGRESOS FINANCIEROS	**3.500,38**
1	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com "T"	-
2	Rend por Inv clasificadas en el Portafolio para Com PIC	2.740,42
3	Rend por inversiones clasificadas en el Portafolio para "I"	-
4	Dividendos por Inv clasificadas en el Portafolio para Comercializ	759,96
5	Rend por Financiamientos de margen	-
6	Rend por Financiamientos por reporto	-
7	Rend por Activos indexados a títulos valores	-
8	Rend por otros Activos financieros directos	-
9	Rend por inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	-
	GASTOS FINANCIEROS	**18.618,12**
10	Intereses por Obligaciones por operaciones de reporto	-
11	Intereses por pasivos financieros indexados a títulos valores	-
12	Intereses por préstamos por Financiamientos de margen	-
13	Intereses por Obligaciones por financiamientos con bancos	18.618,12
14	Intereses por títulos valores emitidos por la institución	-
15	Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-
	MARGEN FINANCIERO BRUTO	**-15.117,74**
16	Ingresos por Recuperación de Activos Financieros	-
17	Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-

	MARGEN FINANCIERO NETO	**-15.117,74**
	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	**322.562,62**
18	Honorarios y Comisiones	-213.078,08
19	Resultado por ajuste a valor mercado de las Inv clasificadas en el portafolio para Comercialización "T"	-
20	Diferencias en Cambio	696,92
21	Ganancias (Perdida) en venta de Inv en títulos valores	53.792,16
22	Otros Ingresos	481.151,62
	RESULTADO EN OPERACION FINANCIERA	**307.444,88**
	GASTOS OPERATIVOS	**187.616,25**
23	Salarios y Sueldos	41.708,20
24	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización	-
25	Otros Gastos	145.908,05
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	**-**
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-
	RESULTADOS EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**119.828,63**
	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	**-**
26	Impuesto sobre la Renta	-
	RESULTADO NETO DEL EJERCICIO	**119.828,63**

Ivan Marquez
Director

Beatriz Lievano
Contador
C.P.C 153.554

Indice de Patrimonio y Garntías de Riesgo	**Indice de Pratrimonio y Garantías de Riesgo Primario (Nivel 1)**	**Indice de adecuación de Operaciones Activas** 1
Patrimonio y Garantías de Riesgo 55,90%	Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario 55,90%	**Indice de adecuación de Operaciones Pasivas** 1
Monto Total de Activos y Operaciones Contingentes Ponderadas	Monto total de Activos Y Operaciones Contingentes Ponderadas	**Indice de adecuación de Operaciones Contingentes** 1